

Constitución de Sociedad

100HD

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PARTIDA 1349, LIBRO 3, TOMO 6, SECC. COMERCIO, 17/09/1990
Folio Mercantil Electrónico: 1123
Id: 5
Fecha de Ingreso: 08/04/2005
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 186
Volumen: XXXIX
Libro: 0
Foja: 0
De fecha 23/08/1990
Se constituyó la Sociedad denominada: ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 606028003 **Nombre:** IGNACIO ARIZPE DAVILA
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS

Autoridad: IGNACIO ARIZPE DAVILA

Con duración: 50
Años y domicilio en: SABINAS, COAHUILA
Objeto Social: LA EXPLOTACION DE CONCESIONES DE RADIO COMERCIALES CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION Y LAS QUE SEÑALE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL OTORGAMIENTO DE LAS MISMAS.
Nacionalidad: MEXICANA

| Tipo de Capital | Serie | Valor de la Acción | Número de Acciones |
|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Fijo | NO CONSTA | 100,000.00 | 500 |

Capital social mínimo: 50,000,000.00
No. De Acciones o Partes Sociales: 500
Capital Social Variable: 0.00

Constitución de Sociedad

100HD

Número Único de Documento

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

| Apellido paterno / Denominación Razón Social | Apellido materno | Nombre | RFC / Fecha nac. | No. De Acciones o Partes Sociales | Capital | Serie | Monto Total |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|---------|-----------|-------------|
| MARTINEZ | TIJERINA | HUGO HECTOR | MATH-400521 | 290 | Fijo | NO CONSTA | 29000000 |
| GONZALEZ | DE TIJERINA | MARIA GUADALUPE | GOLM-441001 | 100 | Fijo | NO CONSTA | 10000000 |
| MARTINEZ | GONZALEZ | LILIA GUADALUPE | MAGL-640820 | 50 | Fijo | NO CONSTA | 5000000 |
| MARTINEZ | GONZALEZ | HUGO HECTOR | MAGH-660517 | 50 | Fijo | NO CONSTA | 5000000 |
| FRANCO | LOPEZ | MARIO ALBERTO | FRLM-530803 | 10 | Fijo | NO CONSTA | 1000000 |

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración
integrado por:

PRESIDENTE.- HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA; SECRETARIO.- LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ; TESORERO.- MARIA GUADALUPE GONZALEZ DE MARTINEZ; PRIMER VOCAL.- HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ; SEGUNDO VOCAL.- MARIO ALBERTO FRANCO LOPEZ.

Gerente:

MARIO ALBERTO FRANCO LOPEZ

Con facultades para :

I.- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y USAR LA FIRMA SOCIAL; II.- CELEBRAR, MODIFICAR Y RESCINDIR CONTRATOS DE TODA ESPECIE QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL; III.- OBTENER PRESTAMOS BANCARIOS O PERSONALES OTORGANDO LAS GARANTIAS Y FIRMANDO LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES QUE REQUIERAN LAS INSTITUCIONES DE CREDITO PARA TAL EFECTO; IV.- ACEPTAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR Y AVALAR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 9° Y 85 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO; V.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y DEL TRABAJO YA SEAN DE ORDEN FEDERAL O LOCAL, ASI COMO ANTE ARBITROS Y ARBITRADORES CON LAS DEMAS AMPLIAS FACULTADES Y SIN LIMITACION ALGUNA; VI.- NOMBRAR Y REMOVER A LOS GERENTES GENERALES, APODERADOS JURIDICOS Y DEMAS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, DETERMINANDO SUS FACULTADES, OBLIGACIONES Y SALARIOS; VII.- CERCIOARSE DE LAS APORTACIONES HECHAS POR LOS SOCIOS Y DE LA

EXISTENCIA REAL DE LOS DIVIDENDOS Y UTILIDADES QUE CORRESPONDEN A LOS SOCIOS Y DE SU PAGO CORRECTO A LOS ACCIONISTAS Y VIII.- VIGILAR LA EXISTENCIA Y REGULARIDAD DE LOS LIBROS CONTABLES QUE PREVIENEN LAS LEYES Y EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DE SU EJECUCION.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

CESAR GONZALEZ LAZO

Se nombró apoderado(s) a:

NO CONSTA

Con facultades para:

NO CONSTA

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

NO CONSTA

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

041492

De fecha:

19/07/1990

Expediente No.:

09/46403/90

Autorización de:

LUIS E. RICAUD VELASCO

Otras autorizaciones:

NO CONSTA

Generales de los Accionistas:

HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA.- MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L.; MARIA GUADALUPE GONZALEZ DE MARTINEZ.- MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L.; LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ.- MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, CON DOMICILIO EN EL MOTEL TRES CAMINOS DE ESTA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ.- MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L.; MARIO ALBERTO FRANCO LOPEZ.- MEXICANP, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPLEADO, CON DOMICILIO EN LA CASA NUMERO 897 DE LA CALLE ABASOLO CRUZ CON ALTAMIRANO EN LA COLONIA REYNERA DE ESTA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción:

351,300.00

Boleta de pago No. :

118909

Subsidio :

0.00

Boleta de pago No. :

NO CONSTA

Fecha pago:

13/09/1990

No. de Control:

1

El C. Calificador No.:

301

Lic. :

DAVID DE LA FUENTE IBARRA

SECCIÓN DE ARCHIVO

Constitución de Sociedad

100HD

Número Único de Documento

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 1

Fecha de ingreso: 08/04/2005 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 17/09/1990 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Asamblea

30059

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 1349, LIBRO 3, TOMO 6, SECC. COMERCIO 17/09/1990
Folio Mercantil Electrónico: 1123
ID: 5
Fecha de Ingreso: 08/04/2005
Por escritura No./Póliza No.: 108
Volumen: XVI
Libro: 0
Foja: 0
De fecha: 22/03/2005

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS
Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

Consta que a solicitud de: HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
De fecha: 12/11/2004

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

☒ Aumento o reducción del capital fijo.

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo
Capital fijo: 50,000,000.00
Aumento: 2,000,000.00
Reducción: 0.00

Capital Total:

52,000,000.00

☒ SIN TRACTO

Tipo de fusión:

Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

1).- VENTA DE (1) ACCION DE MARIO ALBERTO FRANCO LOPEZ. 3).- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO A FIN DE PROTOCOLIZAR ESTA ACTA DE ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue:

1).- MARIO ALBERTO FRANCO LOPEZ VENDE UNA ACCION A SOCIO HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA. 3).- SE NOMBRO A HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA COMO DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR ESTA ACTA.

Generales del representan y/o delegado

HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN CARRETERA 57 KM. 1181 DE ESTA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción:

13,020.00

Boleta de pago No. :

275007344

Fecha Pago

07/04/2005

No. de control:

3

El C. Registrador:

301

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :

24

No. de Foja :

113

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

3

Fecha de ingreso:

08/04/2005 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

11/04/2005 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Enajenación de acciones

10091

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 1349, LIBRO 3 TOMO 6, SECC. COMERCIO 17/09/2009
Folio Mercantil: 1123
Id.: 5
Fecha de Ingreso: 11/04/2005
Por escritura No. /Póliza No. 108
Volumen XVI
Libro 0
Foja 0
De Fecha 22/03/2005

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 106028005 **Nombre:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS

El enajenante, donante, cedente o dador MARIO ALBERTO FRANCO LOPEZ
Representado por NO CONSTA.

| Accionis Actual Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) | Accionis Nuevo Apellido paterno Denomi Razón Social | Apellido maternc | Nombre | RFC/fec.nac. | Núm Accione Partes Soc. | Tipo de Capital | Serie | Monto Total | Tipo de transmis | Tipo de Valor | Valor de la Operaci |
|-------------------------------------|------------------|---------------|---|------------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| FRANCO | LOPEZ | MARIO ALBERTO | MARTIN | TIJERIN | HUGO HECTOR | NO CONSTA | 1 | Fijo | NO CONSTA | 100,000. | | | |

Representativas de capital de la sociedad denomina ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha 12/11/2004

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso: NO CONSTA

Generales del adquirente HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN CARRETERA 57 KM 44.04 EN ESTA CIUDAD DE SABINAS

PAGO

Enajenación de acciones

10091

Número Único de Documento

Derechos de Inscripción 13,020.00
Boleta de pago No. 275007344
Fecha Pago 07/04/2005
No. de Control 1
El C. Calificador No. 301
Lic. DAVID DE LA FUENTE IBARRA

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 24
No. de Foja 111

DATOS DE INSCRIPCION

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| NCI: | 1 | Fecha de ingreso: | 11/04/2005 12:00:00 T.CENTRO |
| Fecha de inscripción: | 11/04/2005 12:00:00 T.CENTRO | Responsable de oficina: | |

Poder por Persona Moral o Representación

100KX

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 2597, LIBRO 3, TOMO 13, SECC. COMERCIO 03/02/2000
Folio Mercantil Electrónico 1123
Id. 5
Fecha de Ingreso 14/04/2005
Por escritura No. /Póliza No. 200
Volumen 0
Libro 0
Foja 0
De fecha 22/12/1999

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑÓN GONZALEZ

Consta que la Sociedad Denominada ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Representada por HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) MARIA GUADLUPE GONZALEZ DE MARTINEZ

TIPO DE PODER

☒ General

Para PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRCION, ACTOS DE DOMINIO Y CAMBIARIO.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| Numero Fedatario | 0 | Nombre Fedatario | NO CONSTA |
| Entidad | No Definido | Municipio | |

Datos generales del representante NO CONSTA

Pagos. Derechos de inscripción. 124.00

Poder por Persona Moral o Representación

100KX

Número Único de Documento

Boleta de Pago No. 270001398
Subsidio 0.00
Boleta de pago No. NO CONSTA
Fecha de pago 02/02/2000
No. de control 1
El C. Calificador No. 301
Lic. DAVID DE LA FUENTE IBARRA

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 0
Numero de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha de certificación: | 11 de diciembre de 2017 | NCI : | 1 |
| Fecha de inscripción: | 03/02/2000 12:00:00 T.CENTRO | Fecha de ingreso: | 14/04/2005 12:00:00 T.CENTRO |
| Responsable de oficina: | | Fólio: | 1123 |

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PARTIDA 1349, LIBRO 3, TOMO 6, SECC. COMERCIO, 17/09/1990

Fecha de Ingreso 12/02/2009

Por escritura No./Póliza No. 10786

Volumen 0

Libro 0

Foja 0

De fecha 28/07/2008

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

| | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------|
| Número Fedatario | 409017035 | Nombre de Fedatario | SALOMON VARGAS GARCIA |
| Entidad Federativa | Distrito Federal | Municipio | NO CONSTA |
| Autoridad: | SALOMON VARGAS GARCIA | | |
| Consta que a solicitud del(la) Sr(a): | MARIA ROSA DOLORES SANCHEZ RAMIREZ | | |
| Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada | ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | | |
| Protocolizo el acta de fecha | 24/07/2008 | | |

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades.**

☒ **Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.**

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: PRIMERA.- A SOLICITUD DE LA SEÑORITA MARÍA ROSA DOLORES SÁNCHEZ RAMÍREZ, HA QUEDADO FORMALIZADA EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ¿ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA DEL NORTE¿, S.A. DE C.V., CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2008.....- SEGUNDA.- QUEDA FORMALIZADO EL NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA DOÑA MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ LAZO COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, QUIEN PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SU CARGO, GOZARÁ INDIVIDUALMENTE DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS CLÁUSULAS DÉCIMA CUARTA Y DÉCIMA QUINTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN: ¿DECIMA CUARTA.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL ADMINISTRADOR ÚNICO EN SU CASO,

TIENE LAS SIGUIENTES FACULTADES Y OBLIGACIONES: I.- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y USAR LA FIRMA SOCIAL; II.- CELEBRAR, MODIFICAR Y RESCINDIR CONTRATOS DE TODA ESPECIE QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL; III.- OBTENER PRÉSTAMOS BANCARIOS O PERSONALES, OTORGANDO LAS GARANTÍAS Y FIRMANDO LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES QUE REQUIERAN LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO PARA TAL EFECTO; ; ¿DECIMA QUINTA.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL ADMINISTRADOR ÚNICO O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, PODRÁN NOMBRAR UNO O VARIOS GERENTES GENERALES O ESPECIALES QUE PUEDAN SER O NO ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, SEÑALANDO SUS OBLIGACIONES, FACULTADES Y SALARIOS. LOS NOMBRAMIENTOS DE GERENTES SERÁN REVOCABLES EN CUALQUIER TIEMPO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL ADMINISTRADOR ÚNICO O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU CASO.-LOS CARGOS DE CONSEJEROS Y GERENTES SON COMPATIBLES PERO DEBERÁN DESEMPEÑARSE PERSONALMENTE Y NO POR MEDIO DE REPRESENTANTES¿. ASIMISMO, SE LE OTORGA LA FACULTAD PARA EJERCER ASUNTOS CONTABLES Y FISCALES, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD DE CARÁCTER CONTABLE, FISCAL Y FINANCIERO, INCLUYENDO LAS FACULTADES PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRIVADOS, RENUNCIAS, AVISOS, NOTIFICACIONES, ,..... TERCERA.- QUEDA FORMALIZADA LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA DOÑA MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ LAZO AL CARGO DE APODERADA JURÍDICA, Y SE LE REVOCAN LAS FACULTADES.....- CUARTA.- QUEDA FORMALIZADO EL NOMBRAMIENTO DE LAS SEÑORITAS VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y MARÍA ROSA DOLORES SÁNCHEZ RAMÍREZ, COMO ASESORAS JURÍDICAS, QUIENES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS CARGOS SE LES CONFIRIERON INDIVIDUALMENTE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN ADMINISTRATIVAS Y CON LA CALIDAD DE UN APODERADO JURÍDICO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES-QUINTA.- QUEDA FORMALIZADA LA RATIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE FACULTADES AL SEÑOR HUGO HÉCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL, OTORGADO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA, DE FECHA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL, OTORGADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO, E INSCRITO ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD EN EL FOLIO MERCANTIL DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, TOMO CATORCE, LIBRO TRES, SECCIÓN COMERCIO CON FECHA DIECINUEVE DE OCTUBRE DE ESE MISMO AÑO, QUIEN PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SU CARGO GOZARÁ INDIVIDUALMENTE DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES-SEXTA.- QUEDA FORMALIZADA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO CÉSAR GONZÁLEZ LAZO, COMISARIO DE LA SOCIEDAD, CARGO QUE LE FUE CONFERIDO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO CIENTO OCHENTA Y SEIS DE FECHA VEINTITRÉS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, OTORGADA ANTE LA FE DEL SEÑOR LIC. IGNACIO ARIZPE DÁVILA, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO TRES DE CIUDAD SABINAS, COAHUILA, E INSCRITA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1996, EN EL

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN ESA CIUDAD, BAJO EL NUM. 1349, DEL TOMO 6, LIBRO 3, SECCIÓN COM...SÉPTIMA.- QUEDA FORMALIZADO EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR CATARINO SÁNCHEZ DELGADO, COMO NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD.

Generales del representante y/o delegado:

NC

PAGO

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Derechos de Inscripción | 1,235.00 |
| Boleta de pago No. | 279104084 |
| Fecha Pago | 09/02/2009 |
| No. de control | 1 |
| El C. Calificador No. | 302 |
| Lic. | YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES |

SECCION DE ARCHIVO

| | |
|-----------------|----|
| Numero de Libro | 26 |
| Numero de Foja | 96 |

DATOS DE INSCRIPCIÓN

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| NCI: | 1 | Fecha de Ingreso | 11/02/2009 11:00:00 T.CENTRO |
| Fecha de Inscripción | 12/02/2009 12:00:00 T.CENTRO | Responsable de Oficina | |

Poder por Persona Moral o Representación

40099

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 1349, LIBRO 3, TOMO 6, SECC. COMERCIO, 17/09/1990
Folio Mercantil Electrónico 1123
Id. 5
Fecha de Ingreso 24/03/2009
Por escritura No. /Póliza No. 175
Volumen XVII
Libro 0
Foja 0
De fecha 01/06/2006

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑÓN GONZALEZ

Consta que la Sociedad Denominada ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Representada por HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) CESAR GASTON GONZALEZ LAZO

TIPO DE PODER

Para PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION Y EN ESPECIAL PARA QUE TRAMITE LA FIRMA ELECTRONICA A NOMBRE DE LA EMPRESA.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| Numero Fedatario | 0 | Nombre Fedatario | NO CONSTA |
| Entidad | No Definido | Municipio | |

Datos generales del representante HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA, DE NACIONALIDAD MEXICANA, CASADO, MAYOR DE EDAD, CON R.F.C. NO. MATH-400521 Y CON DOMICILIO UBICADO EN

CALLE JULIO VERNE #810, COLONIA CONTRY, SECTOR LA SILLA EN
GUADALUPE, NUEVO LEON.

Pagos. Derechos de inscripción. 195.00
Boleta de Pago No. 279108561
Fecha de pago 24/03/2009
No. de control 4
El C. Calificador No. 302
Lic. YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 26
Numero de Foja 147

DATOS DE INSCRIPCIÓN

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha de certificación: | 11 de diciembre de 2017 | NCI : | 4 |
| Fecha de inscripción: | 25/03/2009 12:00:00 T.CENTRO | Fecha de ingreso: | 23/03/2009 11:00:00 T.CENTRO |
| Responsable de oficina: | | Fólio: | 1123 |

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 1349, FOLIO 437, LIBRO 3, TOMO 6, SECCION COMERCIO, 17/ SEPTIEMBRE/1990

Folio Mercantil Electrónico: 1123

ID: 5

Fecha de Ingreso: 02/06/2009

Por escritura No./Póliza No.: 154

Volumen: XX

Libro: 0

Foja: 0

De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS

Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

Consta que a solicitud de: MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO

Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

De fecha: 11/08/2008

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: PRIMERO.- OTORGAMIENTO DE ACCIONES A MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA. SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO A FIN DE PROTOCOLIZAR ESTA ACTA DE ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue: RESOLUCION: EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA Y DE ACUERDO AL TESTAMENTO QUE SE DECLARO VALIDO EN FECHA 9 DE MARZO DE 2007 ELLA FUE NOMBRADA UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA DE TODOS LOS BIENES DE SU ESPOSO, COMO LO ACREDITA MEDIANTE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE ADJUDICACION DE FECHA 22 DE MAYO DE 2008 Y SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2008 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA BAJO LA PARTICA 960 S.C., LIBRO 10, SECCION IV, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2008, EN BASE A ELLO Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA ASAMBLEA ACUERDA LA ADQUISICION DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES PERTENECIENTES A HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES HACIENDA REAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V., GEM RADIO, S.A. DE C.V., ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V., HOTEL HACIENDA MEXICANA, S.A. DE C.V. A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, POR LO QUE LA SOCIEDAD QUEDARA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.: MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, 2,940 ACCIONES, CAPITAL FIJO, CAPITAL \$2,940,000.00; HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, 140 ACCIONES, CAPITAL FIJO, CAPITAL \$140,000.00; LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, 140 ACCIONES, CAPITAL FIJO, CAPITAL \$140,000.00; VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, 140 ACCIONES, CAPITAL FIJO, CAPITAL, \$ 140,000.00, RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, 140 ACCIONES, CAPITAL FIJO, CAPITAL \$140,000.00; TOTAL, 3,500 ACCIONES, CAPITAL FIJO, CAPITAL \$3,500,000.00.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, MEXICANA, VIUDA, MAYOR DE EDAD, R.F.C. GOLG-441001IIV0 Y CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE JULIO VERNE NO. 810, CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA DE MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 195.00

Boleta de Pago No.: 279115170
Fecha Pago 02/06/2009
No. de control: 5
El C. Registrador: 302
Lic.: YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 35
No.Foja: 5

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 5 **Fecha de ingreso:** 02/06/2009 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 27/10/2015 12:00:00
T.CENTRO

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 1349, FOLIO 437, LIBRO 3, TOMO 6, SECCION COMERCIO, 17/ SEPTIEMBRE/1990

Folio Mercantil Electrónico: 1123

ID: 5

Fecha de Ingreso: 08/03/2016

Por Instrumento No.: 180

Volumen: XXVII

Libro: 0

De fecha: 04/03/2016

Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS

Consta que a solicitud de: RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ

Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

De fecha: 09/01/2015

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

☒ Modificación al objeto de la sociedad

Nueva Modificación al objeto de la sociedad:

I.PRESTAR TODO TIPO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y/O RADIODIFUSIÓN. II.LA OBTENCIÓN DE CONCESIÓN ÚNICA DE USO COMERCIAL DE TELECOMUNICACIONES Y/O RADIODIFUSIÓN. III.INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR CONCESIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA, A SER OTORGADAS O QUE HAYAN SIDO OTORGADAS POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES; LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; O LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA TAL EFECTO, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS.IV.INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR CONCESIONES DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPÚBLICA MEXICANA, A SER OTORGADAS O QUE HAYAN SIDO OTORGADAS POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES; LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; O LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA TAL EFECTO, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS.V.LA ADQUISICIÓN POR COMPRAVENTA O POR CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL, DE TODOS LOS ACTIVOS AFECTOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, PARA LA OPERACIÓN DE ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN. ASIMISMO, LA OBTENCIÓN POR CESIÓN A TÍTULO GRATUITO O POR CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL, DE CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN COMERCIAL DE ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN Y/O DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS. VI.LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS.VII.LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD POR CUALQUIER MEDIO IDÓNEO, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, RADIO Y LA TELEVISIÓN.VIII.LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES DE NATURALEZA PUBLICITARIA, SOCIOECONÓMICA Y DE MERCADOTECNIA EN GENERAL.IX.LA REPRESENTACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, CONCESIONARIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN.X.LA PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PUBLICITARIOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y DE CUALQUIER OTRA ESPECIE, RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y LA ELABORACIÓN DE TODA CLASE DE PROGRAMAS, Y ANUNCIOS PARA CUALQUIER TIPO DE MEDIO DE DIFUSIÓN, INCLUYENDO LA GRABACIÓN DE DISCOS, CINTAS MAGNETOFÓNICAS Y TODO LO CREADO O POR CREAR DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA SOCIEDAD.XI.LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS Y CONTRATOS DE NATURALEZA CIVIL Y MERCANTIL QUE FUEREN ANEXOS, CONEXOS, O RELACIONADOS Y CONVENIENTES A LOS PROPÓSITOS ENUNCIADOS; INCLUIDAS LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, GRAVAMEN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES REQUERIDOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA; LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO O ESPECIALIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETOS SOCIALES Y LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA

RADIODIFUSIÓN Y LA PRODUCCIÓN PUBLICITARIA RELACIONADA CON LA INDUSTRIA DE RADIODIFUSIÓN.XII.LA OBTENCIÓN DE CONCESIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES PARA PRESTAR DIVERSOS SERVICIOS RELACIONADOS CON ESTA MATERIA. XIII.LA OBTENCIÓN DE PERMISOS O AUTORIZACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA INSTALAR Y OPERAR FRECUENCIA DE ENLACE DE ESTUDIOS, PLANTA Y CONTROLES REMOTOS U OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA RADIO Y A LA TELEVISIÓN; ASÍ COMO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE ENLACE VÍA SATÉLITE.XIV.SUSCRIBIR, EMITIR, GIRAR, LIBRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, Y EN GENERAL NEGOCIAR CON TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y VALORES BURSÁTILES, INCLUYENDO OBLIGACIONES, LOGRANDO ADQUIRIR, HIPOTECAR, DAR O RECIBIR PRÉSTAMOS OTORGANDO O RECIBIENDO GARANTÍAS ESPECÍFICAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO (9) NUEVE Y (85) OCHENTA Y CINCO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; GARANTIZAR OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR..DUPLICAD

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Revocación y/o Renuncia de los Funcionarios y/o Apoderados.

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

| Primer Apellido | Segundo apellido | Nombre | RFC/CURP | Cargo | Facultades que conserva |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------|------------|---|
| MARTINEZ | GONZALEZ | LILIA GUADALUPE | NO CONSTA | PRESIDENTE | A)PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, C).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES |

| Primer Apellido | Segundo apellido | Nombre | RFC/CURP | Cargo | Facultades que conserva |
|-----------------|------------------|-------------|-----------|----------------|---|
| MARTINEZ | GONZALEZ | HUGO HECTOR | NO CONSTA | VICEPRESIDENTE | A)PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, C).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES |

| Primer Apellido | Segundo apellido | Nombre | RFC/CURP | Cargo | Facultades que conserva |
|-----------------|------------------|---------------------|-----------|------------|--|
| MARTINEZ | GONZALEZ | VERONICA BOREQUE | NO CONSTA | SECRETARIO | A)PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, C).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES |

| Primer Apellido | Segundo apellido | Nombre | RFC/CURP | Cargo | Facultades que conserva |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------|--|
| MARTINEZ | GONZALEZ | RICARDO FIDEL | MAGR7904113L8 | TESORERO | A)PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, C).-PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES |

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

1.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA DONACIÓN DE ACCIONES POR PARTE DE LA C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, A FAVOR DE LOS CC. LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, EN PARTES IGUALES A CADA UNO DE ELLOS-2.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA RENUNCIA DE LA C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO A SU CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE LA DONACIÓN DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES, Y EN CONSECUENCIA, SE PROPONE ADOPTAR LA MODALIDAD DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO A LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.3.- EN CASO DE ADOPTAR LA MODALIDAD DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SE PROPONE EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y OTORGAMIENTO DE PODERES. 4.- MODIFICACIÓN A LAS CLAUSULAS SEGUNDA, OCTAVA Y DECIMA, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES A FIN DE ADECUAR LOS MISMOS A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, ASÍ COMO A LOS LINEAMIENTOS

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

DICTADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.5.-
CONDICIÓN SUSPENSIVA. 6.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL.
QUEDA APROBADA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA DONACIÓN DE
ACCIONES REALIZADA POR PARTE DE LA SOCIA C. MARIA GUADALUPE
GONZALEZ LAZO A FAVOR DE LOS SEÑORES LILIA GUADALUPE MARTINEZ
GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE
MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, EN PARTES
IGUALES A CADA UNO DE ELLOS, QUIENES EN ESTE ACTO RENUNCIAN A
EJERCER CUALQUIER DERECHO DE PREFERENCIA QUE PUDIEREN TENER, Y
AL MISMO TIEMPO ACEPTAN DICHA DONACIÓN Y SE SOMETEN A LAS
OBLIGACIONES Y DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES,
ADEMÁS ACEPTAN LAS ACCIONES INCLUSIVE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO
VEINTISÉIS FRACCIÓN OCTAVA DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
RESPONSABILIZÁNDOSE SOLIDARIAMENTE EN EL PAGO DE DERECHOS O
CONTRIBUCIONES QUE LA SOCIEDAD Y LOS SOCIOS PUDIERAN LLEGAR A
TENER EN EJERCICIOS PASADOS, OBLIGÁNDOSE DESDE ESTE MOMENTO A
GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL E IMPUGNAR CUALQUIER CRÉDITO EN CASO
DE QUE EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN
LE LLEGARA A DETERMINAR A LA SOCIEDAD CUALQUIER AUTORIDAD FISCAL;
POR LO QUE EL CAPITAL SOCIAL QUEDA SUSCRITO Y PAGADO DE LA
SIGUIENTE MANERA: ACCIONISTAS ACCIONES VALOR HUGO
HECTOR MARTINEZ GONZALEZ 875 \$875,000.00 LILIA GUADALUPE
MARTINEZ GONZALEZ 875 \$875,000.00 VERONICA BOREQUE MARTINEZ
GONZALEZ 875 \$875,000.00 RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ
875 \$875,000.00 TOTAL 3,500 \$3,500,000.00 ASIMISMO,
LOS ACCIONISTAS ASISTENTES ACUERDAN QUE SE DEBERÁN CANCELAR LOS
TÍTULOS DE LAS ACCIONES DE LAS QUE ERA PROPIETARIA LA C. MARIA
GUADALUPE GONZALEZ LAZO Y EMITIR EN SU LUGAR NUEVOS TÍTULOS DE
ACCIONES QUE REPRESENTEN LA DONACIÓN APROBADA EN EL PRESENTE
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA LA C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, PROPONE LA
MODIFICACIÓN A LAS CLAUSULAS SEGUNDA, OCTAVA Y DECIMA, DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES A FIN DE ADECUAR LOS MISMOS A LOS
REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, ASÍ COMO A LOS LINEAMIENTOS
DICTADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.SE
DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL AL C. RICARDO FIDEL MARTINEZ
GONZALEZ PARA QUE ACUDA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO QUE CONSIDERE
CONVENIENTE PARA QUE SE PROTOCOLICE LA PRESENTE ACTA DE
ASAMBLEA Y ASÍ MISMO REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU
INSCRIPCIÓN EN EL RÉGIMEN PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
CORRESPONDIENTE. CLAUSULAS "OCTAVA:- NACIONALIDAD, LA SOCIEDAD ES
DE NACIONALIDAD MEXICANA, "DECIMA:- EN EL CASO DE QUE ESTA
SOCIEDAD AUMENTE SU CAPITAL, LOS ACCIONISTAS TENDRÁN DERECHO DE
PREFERENCIA PARA SUSCRIBIR LAS NUEVAS ACCIONES, EN PROPORCIÓN AL
NÚMERO DE LAS QUE SEAN PROPIETARIOS. ESTE DERECHO PUEDE SER
RENUNCIADO Y EN EL CASO DE EJERCITARSE DEBERÁ HACERSE DENTRO DE
UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
LES NOTIFIQUE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, O EL

ADMINISTRADOR ÚNICO, SEGÚN SEA EL CASO, EL AUMENTO DECRETADO POR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE APROBÓ DICHO AUMENTO O BIEN EN LA PROPIA ASAMBLEA EN QUE SE DECRETE EL REFERIDO AUMENTO. PARA CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ÍNTEGRAMENTE EL ARTICULO 112 DE LA LEY CITADA. ARTÍCULO 112. EL CONCESIONARIO, CUANDO SEA UNA PERSONA MORAL, PRESENTARÁ AL INSTITUTO, A MÁS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DE CADA AÑO, SU ESTRUCTURA ACCIONARIA O DE PARTES SOCIALES DE QUE SE TRATE,

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Otras autorizaciones en su caso:

NO CONSTA

Generales de los representantes y
delegados:

RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO MAGR7904113L8, Y CON DOMICILIO EN AV. TOPO CHICO 570 COLONIA ANAHUAC, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.

PAGO

Derechos de inscripción:

26,484.00

Boleta de Pago No.:

756776010

Fecha Pago

04/03/2016

No. de control:

1

El C. Registrador:

305

Lic.:

PATRICIA MARICELA RODRIGUEZ GUZMAN

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :

35

No.Foja:

83

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

1

Fecha de ingreso:

07/03/2016 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

11/03/2016 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 1349, FOLIO 437, LIBRO 3, TOMO 6, SECCION COMERCIO, 17/ SEPTIEMBRE/1990

Folio Mercantil Electrónico: 1123

ID: 5

Fecha de Ingreso: 14/07/2016

Por Instrumento No.: 524

Volumen: XXVII

Libro: 0

De fecha: 21/06/2016

Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS

Consta que a solicitud de: LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ

Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

De fecha: 09/06/2016

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

1.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DE LA ELABORACION DE UNA COMPULSA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, COMO SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE 2.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL.

PRIMERO.- CONSTITUCION.- POR ESCRITURA NUMERO 186 (CIENTO OCHENTA Y SEIS), PASADA EN ESTA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA, ANTE LA FE DEL LIC. IGNACIO ARIZPE DÁVILA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES, DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 1990, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD, BAJO LA PARTIDA NÚMERO 1349, FOLIO 437, TOMO 6, LIBRO 3, SECCIÓN COMERCIO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 1990, PREVIO PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SE CONSTITUYÓ LA EMPRESA DENOMINADA ORGANIZACIÓN RADIOFONICA DEL NORTE S.A. DE C.V., CON DOMICILIO SOCIAL EN ESTA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA. DURACIÓN DE 50 AÑOS, CON CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS.SEGUNDO.- MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS.- MEDIANTE PÓLIZA FOLIO NÚMERO 4,580 (CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA) DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2000, PASADA ANTE LA DE LIC. SALOMÓN VARGAS GARCÍA, CORREDOR PUBLICO NUMERO 35 CON PLAZA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN LA QUE SE APROBÓ I.- CAMBIO DE VALOR NOMINAL DE LA ACCIONES, II.- AUMENTO DEL CAPITAL EN SU PARTE FIJA, III.- MODIFICACIÓN A LAS CLAUSULAS NOVENA Y DECIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, IV.- MODIFICACIÓN A LAS CLAUSULAS DECIMA PRIMERA, DECIMA CUARTA Y DECIMA QUINTA DE LOS ESTATUTOS, V.- RENUNCIA DE GERENTE, VI.- CAMBIO DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO AL DE ADMINISTRADOR ÚNICO, VII.- RENUNCIA DE FUNCIONARIOS Y VIII.- NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS.TERCERO.- MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS.- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 108 (CIENTO OCHO) DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2005, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, EN LA QUE SE APROBÓ I).- VENTA DE ACCIONES Y II).- AUMENTO DE CAPITAL EN SU PARTE FIJA. INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD DE SABINAS, BAJO EL FOLIO

MERCANTIL ELECTRÓNICO 1123*5, CONTROL INTERNO 3, DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2005. CUARTO.- ASAMBLEA AMPLIACIÓN OBJETO.- MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 335 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2006, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, EN LA QUE SE APROBÓ I).- ENAJENACIÓN DE ACCIONES, II).- AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, III).- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE FIJA, IV).- REFORMA A LAS CLAUSULAS SEGUNDA, QUINTA Y SEXTA. QUINTO.- ASAMBLEA ORDINARIA.- MEDIANTE PÓLIZA FOLIO NÚMERO 10,786 (DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS) DE FECHA 28 DE JULIO DEL AÑO 2008, PASADA ANTE LA DE LIC. SALOMÓN VARGAS GARCÍA, CORREDOR PÚBLICO NUMERO 35 CON PLAZA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN LA QUE SE SUSTITUYEN FUNCIONARIOS. SEXTO.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 180 DE FECHA 4 DE MARZO DEL 2016, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, QUE CONTIENE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. EN LA QUE EN SU ORDEN DEL DIA: PRIMERO.- DONACION DE ACCIONES DE LA C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, EN PARTES IGUALES A SUS 4 HIJOS LOS CC. HUGO HECTOR, LILIA GUADALUPE, VERONICA BOREQUE Y RICARDO FIDEL DE APELLIDOS MARTINEZ GONZALEZ; SEGUNDO.- EN VIRTUD DE LA DONACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL ACTUAL ADMINISTRADOR ÚNICO SE PROPONE ADOPTAR, LA MODALIDAD DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO A LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; TERCERO.- NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y OTORGAMIENTO DE PODERES. EN EL QUE SE ACEPTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ORGANIZACIÓN RADIOFONICA DEL NORTE S.A. DE C.V. PRESIDENTE LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ VICEPRESIDENTE HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ SECRETARIO VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ TESORERO RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ CUARTO.- MODIFICACIÓN A LAS CLAUSULAS SEGUNDA, OCTAVA Y NOVENA, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES A FIN DE ADECUAR LA MISMA A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN ASÍ COMO A LOS LINEAMIENTOS DICTADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EXPUESTO LO ANTERIOR. SE OTORGAN LAS SIGUIENTES:...REMITASE A DUPLICADO...

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Otras autorizaciones en su caso:

NO CONSTA

Generales de los representantes y
delegados:

LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADA, DE OCUPACIÓN EMPRESARIA, CON R.F.C. MAGL640820-689, CURP MAGL640820MNLRLN01 Y DOMICILIO UBICADO EN COLONIA ANÁHUAC 66450 EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción:

1,035.00

Boleta de Pago No.:

757194797

Fecha Pago 14/07/2016
No. de control: 1
El C. Registrador: 305
Lic.: PATRICIA MARICELA RODRIGUEZ GUZMAN

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 35
No.Foja: 158

DATOS DE INSCRIPCIÓN

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| NCI : | 1 | Fecha de ingreso: | 14/07/2016 12:00:00 T.CENTRO |
| Fecha de inscripción: | 14/07/2016 12:00:00 T.CENTRO | Responsable de oficina: | |

M26 - Rectificación/Cancelación de Inscripciones/Anotaciones

Antecedentes Registrales: PARTIDA 1213 SC, LIBRO 13, SECC. CI, 11 MAYO DE 2007.
Folio Mercantil Electrónico: 1123
Id: 5
No. de Control: 200
Fecha de Ingreso: 06/02/2009
Por escritura No./ Póliza No.: 335
Volumen: 0
Libro: 0
Foja: 0
Ratificado: LIC. JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106028005
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza
Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Nombre Fedatario: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Municipio: SABINAS

De fecha: 04/10/2006

Se procede a hacer una inscripción de:

☒ Rectificación.
☒ Reposición.
☒ Cancelación.

De la inscripción registrada con el No.: 1

De Fecha: 11/04/2005

Consiste en: ORDEN DEL DIAI.-ENAJENACIÓN DE ACCIONES. II.-AMPLIACIÓN AL OBJETO SOCIAL. III.-AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE FIJA. IV.-REFORMA A LAS CLÁUSULAS SEGUNDA, QUINTA Y SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. V.-EMISION DE TITULOS DE ACCIONES. VI.-DESIGNACIÓN DE DELEGADO PARA QUE ACUDA ANTE EL FEDATARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA. DESPUÉS DE ESCUCHAR LAS PROPUESTAS REPRESENTADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE, SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:I.-EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO INFORMÓ QUE EL ACCIONISTA SEÑOR MARIO ALBERTO FRANCO LÓPEZ HA COMUNICADO SU INTERÉS DE VENDER LA ACCIÓN QUE ES DE SU PROPIEDAD A FAVOR

DEL SEÑOR HUGO HÉCTOR MARTÍNEZ TIJERINA, POR LO QUE SOLICITA SE DÉ EL AVISO CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE INSCRIBIR ESTE ACTO EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS. DESPUÉS DE UNA AMPLIA DELIBERACIÓN, LOS ACCIONISTAS TOMARON LOS SIGUIENTES .- A C U E R D O PRIMERO.- SE APRUEBA QUE SE DÉ EL AVISO DE ESTE ACTO A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CON EL OBJETO DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, RESPECTO AL ACTO DE ENAJENACIÓN DE LA ACCIÓN QUE ES PROPIEDAD DEL SEÑOR MARIO ALBERTO FRANCO LÓPEZ, A FAVOR DEL SEÑOR HUGO HÉCTOR MARTÍNEZ TIJERINA. SEGUNDO.- EN CONSECUENCIA Y UNA VEZ QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, O TRANSCURRIDOS 90 DÍAS NATURALES DE LA PRESENTACIÓN DEL AVISO RESPECTIVO, PROCÉDASE A REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS DE LA TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD DE ESTA ACCIÓN A FAVOR DEL SEÑOR HUGO HÉCTOR MARTÍNEZ TIJERINA. II.- EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO PROPUSO AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA CON LOS SIGUIENTES: I.- SOLICITAR, GESTIONAR Y OBTENER CONCESIONES PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE ESTACIONES DE RADIO Y DE TELEVISIÓN. II.- LA OPERACIÓN COMERCIAL Y EXPLOTACIÓN, EN SÍ MISMAS, DE ESTACIONES DE RADIO Y DE TELEVISIÓN. III.- LA ADQUISICIÓN POR COMPRAVENTA DE TODOS LOS ACTIVOS AFECTOS A LA OPERACIÓN DE ESTACIONES DE RADIO Y DE TELEVISIÓN Y LA OBTENCIÓN POR CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN COMERCIAL DE ESTACIONES DE RADIO Y DE TELEVISIÓN. TODAS LAS OPERACIONES ANTES SEÑALADAS, DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, SU REGLAMENTO Y LOS ACUERDOS PRESIDENCIALES EN VIGOR Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES Y TÉCNICAS EMITIDAS DENTRO DE NUESTRO ORDEN CONSTITUCIONAL, POR LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES. IV.- LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE RADIO Y DE TELEVISIÓN. V.- LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD POR CUALQUIER MEDIO IDÓNEO, PERO FUNDAMENTALMENTE DE RADIO Y LA TELEVISIÓN. VI.- LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES DE NATURALEZA PUBLICITARIA SOCIOECONÓMICA Y DE MERCADOTECNIA EN GENERAL. VII.- LA REPRESENTACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, CONCESIONARIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN. VIII.- LA PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS TÉCNICOS PUBLICITARIOS, ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS, RELACIONADOS CON LA RADIODIFUSIÓN Y LA ELABORACIÓN DE TODA CLASE DE PROGRAMAS, ANUNCIOS, INCLUYENDO LA GRABACIÓN DE DISCOS, CINTAS MAGNETOFÓNICAS Y TODO LO CREADO O POR CREAR DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA SOCIEDAD. IX.- LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS Y CONTRATOS DE NATURALEZA CIVIL Y MERCANTIL QUE FUERAN ANEXOS, CONEXOS O RELACIONADOS Y

CONVENIENTES A LOS PROPÓSITOS ENUNCIADOS; INCLUIDAS LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y GRAVAMEN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES REQUERIDOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA; LA

Solicitada por:

HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA

Generales:

NC

PAGO

Derechos de inscripción:

293.00

Boleta de pago No.:

277014437

Subsidio:

0.00

Boleta de pago No.:

NC

Fecha Pago:

10/05/2007

No. de Control:

200

El C. Calificador No.:

302

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro

0

No. de Foja

0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

200

Fecha de ingreso:

05/02/2009 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

11/05/2007 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Asamblea

100Q6

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 2596, LIBRO 3, TOMO 13, SECC. COMERCIO, 03/02/2000
Folio Mercantil Electrónico: 1123
ID: 5
Fecha de Ingreso: 14/04/2005
Por escritura No./Póliza No.: 62
Volumen: 0
Libro: 0
Foja: 0
De fecha: 22/04/1999

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS
Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

Consta que a solicitud de: HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
De fecha: 31/03/1999

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

☒ Aumento o reducción del capital fijo.

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo
Capital fijo: 50,000,000.00
Aumento: 1,450,000.00
Reducción: 0.00

Capital Total:

51,450,000.00

☒ SIN TRACTO

Tipo de fusión:

Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

2).- MODIFICACION DE LA CLAUSULA DECIMO CUARTA Y DECIMO QUINTA, Y ELECCION DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION; 3).- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD; 4).- REVOCACION DEL CARGO DE GERENTE QUE SE HIZO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA A FAVOR DE MARIO ALBERTO FRANCO.

Los que a la letra dicen como sigue:

2).- DECIMO CUARTA.- DEBERA DECIR: EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION TIENE LAS SIGUIENTES FACULTADES Y OBLIGACIONES: I.- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, Y USAR LA FIRMA SOCIAL; II.- CELEBRAR, MODIFICAR Y RESCINDIR CONTRATOS DE TODA ESPECIE QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL; III.- OBTENER PRESTAMOS BANCARIOS O PERSONALES OTORGANDO LAS GARANTIAS Y FIRMANDO LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES QUE REQUIERAN LAS INSTITUCIONES DE CREDITO PARA TAL EFECTO; IV.- ACEPTAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR Y AVALAR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 9° Y 85 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO; V.- REPRESENTAR A LA SOCIEDADANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, Y DEL TRABAJO YA SEAN DE ORDEN FEDERAL O LOCAL, ASI COMO ANTE ARBITROS Y ARBITRADORES CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES Y SIN LIMITACION ALGUNA, EJERCIENDO ESTAS COMO SI SE TRATARA DE UN APODERADO JURIDICO; VI.- NOMBRAR Y REMOVER A LOS GERENTES GENERALES, APODERADOS GENERALES, APODERADOS JURIDICOS Y DEMAS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, DETERMINANDO SUS FACULTADES, OBLIGACIONES Y SALARIOS; VII.- CERCIORARSE DE LAS APORTACIONES HECHAS POR LOS SOCIOS Y DE LA EXISTENCIA REAL DE LOS DIVIDENDOS Y UTILIDADES QUE CORRESPONDEN A LOS SOCIOS Y DE SU PAGO CORRECTO A LOS ACCIONISTAS Y VIII.- VIGILAR LA EXISTENCIA Y REGULARIDAD DE LOS LIBROS CONTABLES QUE PREVIENEN LAS LEYES Y EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DE SU EJECUCION. Y LA CLAUSULA DECIMA QUINTA, DEBERA DECIR: EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PODRAN NOMBRAR UNO O VARIOS GERENTES GENERALES O ESPECIALES QUE PUEDAN SER O NO ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, SEÑALANDO SUS OBLIGACIONES, FACULTADES Y SALARIOS.- LOS NOMBRAMIENTOS DE GERENTES SERAN REVOCABLES EN CUALQUIER TIEMPO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O POR EL PROPIO CONSEJO EN SU CASO. LOS CARGOS DE CONSEJERO Y GERENTES SON COMPATIBLES PERO DEBERAN

DESEMPEÑARSE PERSONALMENTE Y NO POR MEDIO DE REPRESENTANTES.
3).- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, NOMBRA COMO GERENTE GENERAL A HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ. 4).- SE REVOKA EL CARGO DE GERENTE QUE SE LE HABIA CONFERIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA A MARIO ALBERTO FRANCO LOPEZ.

La asamblea estuvo integrada por el 200
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD,
COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN MONTERREY N.L.

PAGO

Derechos de inscripción: 12,047.00
Boleta de pago No. : 270001397
Subsidio : 0.00
Boleta de pago No. : NO CONSTA
Fecha Pago 02/02/2000
No. de control: 1

El C. Registrador: 301

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| NCI: | 1 | Fecha de ingreso: | 14/04/2005 12:00:00 T.CENTRO |
| Fecha de inscripción: | 03/02/2000 12:00:00 T.CENTRO | Responsable de oficina: | |